

財團法人松慈區教基金會
現金流量表
中華民國114年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度 決算數 (1)	上年度 決算數 (2)	比較增(減)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	1,332,205	923,374	408,831	44.28
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(1,078,362)	(1,037,384)	(40,978)	3.95
股利收入	(4,496,976)	(3,594,394)	(902,582)	25.11
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(4,243,133)	(3,708,404)	(534,729)	14.42
調整非現金項目	0	0	0	
應付款項增加(減少)	(2,137)	1,844	(3,981)	-215.89
未計利息股利之現金流入	(4,245,270)	(3,706,560)	(538,710)	14.53
收取利息	1,078,362	1,034,604	43,758	4.23
收取股利	4,496,976	3,594,394	902,582	25.11
業務活動之淨現金流入(流出)	1,330,068	922,438	407,630	44.19
投資活動之現金流量	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,330,068	922,438	407,630	44.19
期初現金及約當現金	10,049,736	9,127,298	922,438	10.11
期末現金及約當現金	11,379,804	10,049,736	1,330,068	13.23

董事長(請簽章)：

仲立

審核(請簽章)：

豐

製表(請簽章)：

蔡

編製說明：

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。
- 2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。